

6,0% p.a.



Neue Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit

Diszipliniertes Wachstum mit beständigen Cashflows

Erfahrener Ölproduzent und renommierter Emittent

- Diversifizierte Produktion aus rund 220 Bohrungen in den USA
- Produktion von ca. 14.000 Barrel Öläquivalent pro Tag 2025
- 4 Unternehmensanleihen seit 2013 erfolgreich platziert
- Aktuelle Anleihe mit Fälligkeit 2028 notiert deutlich über 100%

Verlässliche und rentable Ertragsbasis

- 2024: EBITDA von 167,6 Mio. EUR
- 1. Halbjahr 2025: EBITDA von 70,5 Mio. EUR
- 2024: Konzernjahresüberschuss von 52,7 Mio. EUR
- Transparenz durch Quartalsberichte & Listing in Frankfurt

Werthaltige Ölreserven & Metallwerte

>100 Mio. EUR

Marktwert Anteile
Almonty Sept. 25¹

325 Mio. EUR

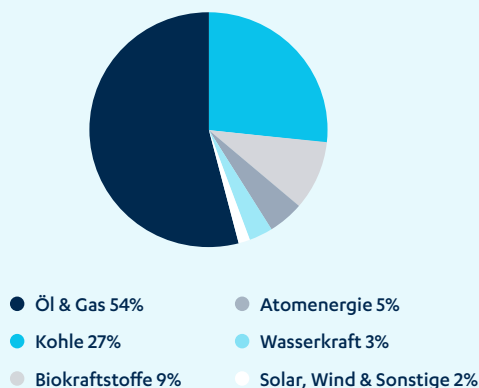
Barwert der Ölreserven²

¹ DRAG-Bestand an Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Ausleihungen an Almonty Industries Inc. gemäß Wertpapierprospekt. Börsenwert der Aktien und Ausleihungen zum 30.09.2025 von über 100 Mio. EUR

² Barwert der produzierenden Reserven (PDP) zum 31.12.2024, abgezinst mit 10 %, umgerechnet zum 30.06.2025 EUR/USD 1,172

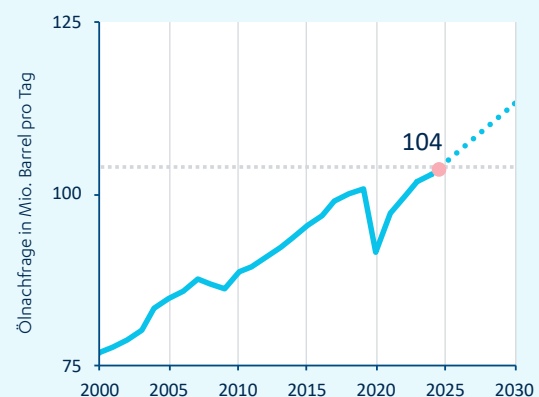
Öl & Gas – unverzichtbare Rohstoffe, heute wie morgen

Öl & Gas decken 54% des weltweiten Primärenergiebedarfs



Quelle: IEA: World Energy Statistics and Balances

Ölnachfrage ist auf dem Höchststand und wird weiter steigen



Quelle: OPEC: World Oil Outlook 2050; EIA: Short-Term Energy Outlook

Erfahrenes Management



Dr. Thomas Gutschlag
Gründer des Konzerns, Aufsichtsratsvorsitzender



Jan-Philipp Weitz (CEO)
Leitung des Konzerns, Strategie und Entwicklung



Henning Döring (CFO)
Finanzen, Accounting und Steuern

Finanzkennzahlen

in Mio. EUR	1. HJ 2025	2024	2023
Umsatz	102,3	235,4	196,7
Rohertrag	84,6	196,9	182,9
EBITDA	70,5	167,6	158,3
Operatives Ergebnis (EBIT)	28,7	78,6	94,0
Ergebnis vor Steuern	22,4	66,6	85,8
Jahresüberschuss	16,8	52,7	67,5
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Bilanzsumme	518,6	552,5	493,8
Liquide Mittel	36,8	19,7	82,2
Eigenkapital	208,3	237,5	187,5

Anleihekennzahlen

	2024	2023
EBIT Zinsdeckungsgrad	5,6	9,7
EBITDA Zinsdeckungsgrad	12,0	16,3
Finanzverbindlichkeiten / EBITDA	1,1	1,0
Nettofinanzverbindlichkeiten / EBITDA	0,9	0,5
Eigenkapitalquote	43,0%	38,0%

Anleihekalender (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)

Öffentliches Angebot / Zeichnung über DirectPlace & die Deutsche Rohstoff- Website	27.10.2025 – 10.11.2025 12:00 Uhr
Privatplatzierung	27.10.2025 – 10.11.2025
Zuteilung	10.11.2025 ab 14:00 Uhr
Erwarteter Emissionstermin	13.11.2025

Anleihe

Emittentin	Deutsche Rohstoff AG
Volumen	bis zu 50 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon)	6,00%
Geplante Zeichnungsfrist Erstnotiz	27.10.2025 bis 10.11.2025 13.11.2025
Börsensegment	Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board)
Rating der Emittentin	Es besteht kein Rating. Die Emittentin wurde von der Deutschen Bundesbank als notenbankfähig eingestuft
Rang, Besicherung	nicht nachrangige, nicht besicherte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen
Zinszahlungsmodus	halbjährlich, 13. Mai und 13. November eines jeden Jahres
Stückelung, Mindestzeichnungsgröße Emissionspreis	1.000 EUR 100 %
Laufzeit Fälligkeit	5 Jahre 13.11.2030 (vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen)
WKN ISIN	A460CG DE000A460CG9
Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses	Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US Öl & Gas-Geschäft des Deutsche Rohstoff Konzerns zu verwenden. Wesentliche Mittelverwendung wird die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinie von 1876 Resources mit der Bank of Oklahoma („BOK“) als Konsortialführer und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer. Verbleibende Mittel dienen der Vorhaltung von Liquidität für weitere Akquisitionsmöglichkeiten und Flächenenerweiterungen der Tochtergesellschaften Bright Rock Energy, LLC, und 1876 Resources, LLC
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner	Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
Verpflichtungen	Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 200 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung jeweils nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen

Disclaimer

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Rohstoff AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG muss ausschließlich auf der Basis des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG in der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgen, der unter <https://rohstoff.de/anleihe/> veröffentlicht ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Österreich verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, ferner insbesondere nicht in Kanada und Japan, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, Kanada und Japan darstellen. Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.